

66 354

1

Guayaquil, Octubre 3 del 2011

Señora
TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

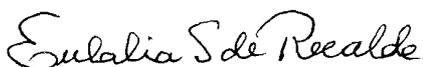
2156-w-22

Cumpleme comunicarle que, en la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía **BOLRECA S.A.**, celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el **REGISTRO MERCANTIL**.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo Noveno, en concordancia con el Artículo Vigésimo del Estatuto Social, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

La compañía "**BOLRECA S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 14 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Enero de 1992. La compañía Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de Noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 13 de Octubre de 1995. La compañía realizó la conversión, aumentó su capital y reformó sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 1 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de Diciembre del 2001.

Atentamente,


~~Eulalia Inés del Pilar Silva Ramos~~
Secretaria – Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BOLRECA S.A.**
Guayaquil, Octubre 3 del 2011

OK


Tatiana del Pilar Recalde Silva
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.I. # 0911354397

NUMERO DE REPERTORIO:64.761
FECHA DE REPERTORIO:19/oct/2011
HORA DE REPERTORIO:10:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **BOLRECA S.A.**, a favor de **TATIANA DEL PILAR RECALDE SILVA**, a foja **97.685**, Registro Mercantil número **19.104**.

ORDEN: 64761



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'K' or similar character.



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the Registrar.